

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月20日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，将根据公司实际经营情况的需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产；自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

变更后公司经营范围：

芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。

本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、修订《公司章程》相关内容情况

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司经营范围变更后，需要修改公司章程中对经营范围的规定，具体如下：

项目	原章程内容	修改后章程内容
第十二条	经依法批准登记，公司经营范围是：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产；自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）	经依法批准登记，公司经营范围是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。

三、本次变更经营范围的目的及对公司的影响

1、本次变更的目的

在5G普及率不断上升、万物互联时代即将来临、国产芯片进口替代不断推进的背景下，国内半导体产业将成为电子产业链发展的核心驱动环节。在此背景下，本次公司经营范围的变更，一方面是在控制权变更前完成业务及产品线优化及整合，集中优势资源做大做强，从而实现分销业务集聚化专业化的发展；另一方面将确定公司向上游延伸的战略方向，即向半导体领域战略转型升级。对提高客户粘性、提升公司技术实力和竞争力、优化公司资源配置，从而实现公司长期持续发展，进一步增强公司的盈利能力，提升公司的整体价值，实现股东利益的最大化有着深远的意义。

2、对公司的影响

（1）业绩内生增长由市场型驱动进一步向技术型驱动转变

传统电子分销商的内生增长主要依赖市场拓展，通过客户数量以及客户采购金额的增加，推动业绩的增长，属于市场型驱动。本次经营范围的变更，有助于提升公司满足客户对技术服务以及半导体产品需求的能力，提高客户粘性，从而

使公司的内生增长进一步向技术型驱动转变。

(2) 通过并购及对外合作，实现从行业的横向整合向半导体领域纵向延伸转变

本次经营范围的变更，确立了公司向上游半导体领域纵向衍生的战略方向，未来公司拟通过并购整合具有核心技术优势的 IC 设计企业，或者与公司拥有其代理权的强技术芯片原厂成立技术研发合资公司，来实现向产业链上游的半导体研发设计、技术服务等领域延伸，提升公司的技术服务实力和提供综合解决方案的能力，同时依托公司拥有的下游广泛的客户资源尤其是巨头客户资源，如 BAT、中国移动等互联网及通信巨头企业，抓住其在人工智能、云计算、5G、物联网、大数据及边缘计算等领域对于定制化、模块化、方案化的综合技术解决及核心芯片需求，充分发挥公司作为国内电子分销龙头企业在一站式采购服务、配套供应链服务及行业经验等方面的优势，挖掘半导体相关新兴领域发展机遇。

(3) 优化公司资源配置，聚焦半导体、渠道分销业务

截至本公告日，公司陆续完成了深圳市英唐智能交通有限公司、深圳市闯客网络科技有限公司等多家非主业或亏损的参控股公司的剥离，并在持续筹划剥离其他非主业或亏损的参控股公司。剥离非主业及亏损参控股公司，有助于公司摆脱拖累上市公司业绩的非核心业务，充分调动公司优势资源，聚焦于发展前景广阔的半导体和电子渠道分销业务，实现竞争力的不断增强和业绩的持续向好。

四、其他相关说明

- 1、本次变更经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
- 2、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2019年11月21日